

証券コード 3676  
平成30年6月26日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号  
株式会社ハーツユナイテッドグループ  
代表取締役社長 玉 塚 元 一

## 第5回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第5回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第5期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第5期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記内容を報告致しました。

### 決 議 事 項

- 第1号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり玉塚元一氏、宮澤栄一氏、柳谷孝氏、筑紫敏矢氏、石綿学氏が選任され、それぞれ就任致しました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり風間啓哉氏が選任され、就任致しました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり岡野陽子氏が選任されました。

以 上